

Jaarrekening

2016

van

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe

te

Kootwijkerbroek

Inhoudsopgave

1	Bestuursverslag en ondertekening door bestuur	3
2	Balans per 31 december 2016	5
3	Staat van baten en lasten over het jaar 2016	6
4	Kasstroomoverzicht over het jaar 2016	7
5	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
6	Toelichting op de balans	10
7	Toelichting op de staat van baten en lasten	12
8	Kengetallen	13
9	Vergelijking realisatie 2016 met begroting 2016 en realisatie 2015	14
10	Overige gegevens	15

1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur

1.1 Algemene informatie

Statutaire naam: Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe

Vestigingsplaats: Kootwijkerbroek

Rechtsvorm / juridische structuur: Stichting met een bestuur

Statutenwijzigingen: na oprichting in 2015 geen statutenwijzigingen

Website: www.stichtingwag.nl

Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van het uitvoeren van de normale activiteiten ten behoeve van de doelstelling.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe luidt als volgt:

1. het bevorderen van een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe;
2. het in financiële zin ondersteunen van de vrijwilligersactiviteiten die een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid van mensen in Kootwijkerbroek en Stroe waaronder de Whats App Groep Kootwijkerbroek - Stroe;
3. het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten mede met oog op fondsenwerving;
4. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Meer informatie over de wijze waarop wij de bovenstaande doelstellingen willen realiseren c.q. onze werkzaamheden, de wijze waarop wij geld werven, beheren en besteden is te lezen in ons beleidsplan zoals opgenomen op de website.

1.3 Informatie over activiteiten en financiën

Het bestuur heeft meerdere malen vergaderd. In deze vergaderingen is onder andere gesproken over:

- het beleid van de stichting;
- Het registreren en uitgeven van eigendommen die aan derden in bruikleen zijn gegeven met het oog op het bevorderen van een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe.
- de kaders voor uitgaven;
- acties voor fondsenwerving.

Gedurende het jaar is er veelvuldig contact geweest met vrijwilligers die een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid van mensen in Kootwijkerbroek en Stroe.

Gedurende het verslagjaar bedragen de inkomsten €8.750.

Van de inkomsten is € 5.994 besteed aan de doelstelling 'Veilig leef- en werkklimaat'. Daarmee is 68% besteed ten opzichte van begroot 82,5%. Dit komt met name omdat een belangrijk deel van de inkomsten in december 2016 is ontvangen en nog niet is besteed.

De kosten van fondsenwerving in het boekjaar bedragen € 0 aan externe kosten, dit is uitgevoerd door het bestuur.

Het beleid is om zo min mogelijk van de inkomsten te besteden aan kosten en zoveel mogelijk te besteden aan de doelstelling.

Het werven van gelden geschiedt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met inwoners en/of relaties (zowel particulieren als ondernemers) en via 'warme' mailings.

1.4 Beleid ten aanzien van vermogen

Het beleid is om beperkt vermogen te vormen om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Daartoe is in 2015 een continuïteitsreserve gevormd van € 1.000. Tijdelijk niet benodigde gelden worden op de spaarrekening gezet.

1.5 Informatie met betrekking tot het bestuur

De voorzitter is (eind)verantwoordelijk voor de financiële acquisitie, PR, communicatie, het overleg met andere instanties en het up2date houden van het overzicht van eigendommen die door de stichting aan derden in bruikleen zijn gegeven. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken, versturen van e-mailings en het beheer van de website. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer en de terugkoppeling naar de andere bestuursleden. De twee algemene bestuursleden ondersteunen de voorzitter, penningmeester en secretaris daar waar mogelijk.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor derhalve geen beloning.

Meer informatie omtrent het bestuur, waaronder nevenfuncties, zijn opgenomen in het beleidsplan.

1.6 Vooruitblik 2017

Onderstaand is de begroting 2017 opgenomen.

Baten	
Baten uit fondsenwerving	5.000
Besteed aan doelstellingen	
Veilig leef- en werkklimaat	6.000
Voorlichting	500
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>6.500</i>
Werving baten	250
Kosten beheer en administratie	500
<i>Som der lasten</i>	<i>7.250</i>
<i>Resultaat</i>	<i>-2.250</i>

Ondertekening door bestuur

De jaarrekening 2016 is vastgesteld door het bestuur.

R. Schut, voorzitter

B. van Luttkhuizen, secretaris

E.D. van den Brink, penningmeester

J. Schut, bestuurslid

A. van der Zande, bestuurslid

2 Balans per 31 december 2016

	31-12-2016		31-12-2015
	€		€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>5.800</u>	5.800	<u>0</u> 0
Liquide middelen		1.170	3.748
Totaal		6.970	3.748

	31-12-2016		31-12-2015
	€		€
PASSIVA			
Eigen vermogen			
<i>Reserves en fondsen</i>			
Continuïteitsreserve	1.000		1.000
Bestemmingsreserve	4.819		2.428
Bestemmingsfondsen	<u>320</u>	6.139	<u>320</u> 3.748
Kortlopende schulden			
Crediteuren	0		0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>831</u>	831	<u>0</u> 0
Totaal		6.970	3.748

3 Staat van baten en lasten over het jaar 2016

	<i>Realisatie</i> 2016 €	<i>Begroting</i> 2016 €	<i>Realisatie</i> 2015 €
Baten			
Baten uit fondsenwerving	8.748	10.000	7.270
Rentebaten	2	0	0
<i>Som der baten</i>	<i>8.750</i>	<i>10.000</i>	<i>7.270</i>
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Veilig leef- en werkklimaat	5.994	8.250	3.153
Voorlichting	0	1.000	0
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>5.994</i>	<i>9.250</i>	<i>3.153</i>
Werving baten			
Kosten fondsenwerving	0	0	169
Kosten beleggingen	0	0	0
<i>Totaal werving baten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>169</i>
Kosten beheer en administratie	365	750	200
<i>Som der lasten</i>	<i>6.359</i>	<i>10.000</i>	<i>3.522</i>
<i>Resultaat</i>	<i>2.391</i>	<i>0</i>	<i>3.748</i>
Toevoeging / onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve	0	0	1.000
Bestemmingsreserve	2.391	0	2.428
Bestemmingsfonds	0	0	320
	<i>2.391</i>	<i>0</i>	<i>3.748</i>

4 Kasstroomoverzicht over het jaar 2016

	<i>Realisatie</i> 2016 €	<i>Begroting</i> 2016 €	<i>Realisatie</i> 2015 €
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Resultaat	2.391	0	3.748
Cashflow	2.391	0	3.748
Mutaties vorderingen	-5.800	0	0
Mutaties kortlopende schulden	831	0	0
Mutaties in het werkkapitaal	-4.969	0	0
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	-2.578	0	3.748
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings	0	0	0
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0	0
Kasstroom boekjaar	-2.578	0	3.748
Liquide middelen begin boekjaar	3.748	0	0
Liquide middelen eind boekjaar	1.170	0	3.748

5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Richtlijn organisaties-zonder-winststreven en richtlijn fondsenwervende instellingen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties-zonder-winststreven' en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende instellingen'.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van giften die worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Werkzaamheden vrijwilligers

Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen wordt verricht door het bestuur. Deze ontvangen geen onkostenvergoeding. De door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de staat van baten en lasten verantwoord.

Toerekening van de lasten

In de staat van baten en lasten worden de lasten toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie, de werving van baten en aan het beheer van de organisatie.

Aankopen en verwervingen

De aankopen en verwervingen worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling waarop zij betrekking hebben.

Uitbesteed werk

Het uitbesteed werk wordt specifiek toegerekend aan de desbetreffende doelstelling, dan wel aan de werving van baten of beheer en administratie.

Publiciteit en communicatie

Kosten van publiciteit en communicatie worden individueel beoordeeld of zij op fondsenwerving betrekking hebben danwel voor de doelstelling.

Kantoor- en algemene kosten

De kantoor- en algemene kosten zijn aan beheer en administratie toe te rekenen.

6 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

	<i>31-12-2016</i>	<i>31-12-2015</i>
	€	€
Nog te ontvangen bedragen	5.800	0
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
	5.800	0

Liquide middelen

Rabobank, rekening courant	420	248
Rabobank, spaarrekening	750	3.500
	1.170	3.748

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	1.000	0
Uit exploitatiesaldo toegerekend	0	1.000
Stand per 31 december	1.000	1.000

De stichting is voor haar exploitatie geheel afhankelijk van giften. Om de exploitatie gedurende tenminste een half jaar voort te kunnen zetten, wordt een continuïteitsreserve aangehouden van € 1.000.

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Bestemmingsfonds		
<i>Portofoon</i>		
Stand per 1 januari	320	320
Ontvangen bestemmingsgiften	0	
Bestedingen	<u>0</u>	
Uit exploitatiesaldo toegerekend	0	0
Stand per 31 december	320	320

	€	€
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	2.428	0
Uit exploitatiesaldo toegerekend	2.391	2.428
Stand per 31 december	4.819	2.428

Kortlopende schulden

Crediteuren	0	0
--------------------	----------	----------

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bedragen	831	0
	831	0

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Telefoonlijn

De stichting heeft een betalingsverplichting voor een telefoonlijn.

7 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<i>Realisatie</i> 2016 €	<i>Begroting</i> 2016 €	<i>Realisatie</i> 2015 €
Baten			
Baten uit fondsenwerving			
Giften particulieren	305	5.000	1.480
Giften bedrijven	1.676	5.000	5.540
Giften organisaties	967	0	250
Opbrengsten acties	5.800	0	0
	8.748	10.000	7.270
In baten eigen fondsenwerving inbegrepen bestemmingsgiften			
Portofoon	0	0	320
Overige	0	0	0
	0	0	320
Rentebaten			
Rente	2	0	0
	2	0	0
Besteding doelstelling			
Veilig leef- en werkklimaat	5.994	0	0
Voorlichting	0	0	0
<i>Saldo bestedingen</i>	5.994	0	0
Werving baten			
Drukmetaal en website	0	0	169
Overige kosten fondsenwerving	0	0	0
	0	0	169
Kosten beheer en administratie			
Kosten oprichting	0	0	50
Bestuur	0	0	0
Kosten website en automatisering	237	0	94
Bankkosten	128	0	56
Overige	0	0	0
	365	0	200

8 Kengetallen

	<i>Norm instelling</i>	<i>Realisatie 2016</i>	<i>Begroot 2016</i>	<i>Realisatie 2015</i>
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten	85,0%	68,5%	92,5%	43,4%
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten	85,0%	94,3%	92,5%	89,5%
<i>Kosten eigen fondswerving</i>				
Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving	5,0%	0,0%	0,0%	2,3%
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
Kosten beheer en administratie in % van het totaal van de lasten	10,0%	5,7%	7,5%	5,7%

Toelichting:

De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn in % van de baten lager dan begroot, als gevolg van ontvangsten eind 2016 die in 2017 besteed worden.

De bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten zijn licht hoger dan de begroting.

De kosten van eigen fondswerving zijn in bedragen en in % conform de begroting; er is bespaard op de uitgaven. De fondsenwerving wordt waar mogelijk intern uitgevoerd, hetgeen niet leidt tot externe kosten.

De kosten van beheer en administratie zijn in bedragen en in % lager dan de begroting; er is bespaard op de uitgaven. Beheer en administratie wordt waar mogelijk intern uitgevoerd, hetgeen niet leidt tot externe kosten.

9 Vergelijking realisatie 2016 met begroting 2016 en realisatie 2015

	t.o.v. begroting	t.o.v. vorig jaar
Begroot resultaat verslagperiode / realisatie vorig jaar	0	3.748
<i>Afwijkingen realisatie verslagperiode:</i>		
Giften particulieren	-4.695	-1.175
Giften bedrijven	-3.324	-3.864
Giften organisaties	967	717
Opbrengsten acties	5.800	5.800
<i>Overige baten:</i>		
Baten uit beleggingen	2	2
<i>Bestedingen:</i>		
Veilig leef- en werkklimaat	2.256	-2.841
Voorlichting	1.000	0
Kosten eigen fondswerving	0	169
Kosten beheer en administratie	385	-165
Totaal van de afwijkingen	2.391	-1.357
Realisatie verslagperiode	2.391	2.391

Baten uit eigen fondsenwerving

De begroting voor 2016 blijkt achteraf te optimistisch te zijn geweest.

Besteed aan doelstellingen

De bestedingen aan de doelstelling zijn lager dan begroot. (zie onderdeel 8)

Kosten eigen fondswerving

De kosten van eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot (zie onderdeel 8).

Kosten van beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie zijn lager dan het begrote bedrag.

10 Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.